

WF.KW-00025 120

SG 3060.1.2020

Załącznik nr 9 do procedury „Metodyka oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego”

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta* Miasto Orzesze

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	NIE
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	NIE
3	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE
4	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	NIE
5	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	NIE
6	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	2 290 pożyczki, 7 000 obligacje 780 kredyty
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	2 290
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0,00
7	Prosimy o wskazanie zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF. W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie:	NIE DOTYCZY
	1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia	
	2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik	
	a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący	
	b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	
	c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	
	d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	
	e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	

f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5

Pozostałe pytania

Pytanie do klienta

Odpowiedź klienta

1	<p>Z uwagi na posiadanie należności wymagalnych (na 30.06.2020r. 4,3 mln PLN) prosimy o podanie z jakiego tytułu są to należności i jakie Miasto podejmuje działania w celu ich odzyskania.</p>	<p>Należności wymagalne dotyczą: zaległości od dłużników alimentacyjnych 2.1 mln (egzekucja komornicza sądowa), podatków i opłat lokalnych 1,4 mln (wezwanie do zapłaty, egzekucja komornicza skarbową i sądową, zabezpieczenia hipoteczne), czynsze za najem lokali mieszkalnych 0,5 mln (wezwanie do zapłaty, egzekucja komornicza), opłaty za ścieki 0,2mln (wezwanie do zapłaty, egzekucja komornicza), pozostałe należności 0,1 mln (wezwanie do zapłaty, czynności egzekucyjne)</p>
2	<p>Prosimy o wyjaśnienie z jakiego tytułu planowany jest wzrost dochodów bieżących w 2020r. w stosunku do wykonania 2019r. (wzrost o 7,1%).</p>	<p>Znaczący wzrost dochodów bieżących wynika głównie ze wzrostu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 12,7mln zł.</p>
3	<p>Prosimy o informację jaki majątek został przeznaczony do sprzedaży w 2020r. oraz jakie dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane na 31.07.2020r.</p>	<p>W I półroczu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 97 700zł działek: przy ul. Akacjowej o powierzchni 412m², przy ul. Rybnickiej o powierzchni 12m², przy ul. Ptasiej o powierzchni 77m², przy ul. Stanisława Wyspiańskiego o powierzchni 658m², bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległe.</p> <p>31 marca 2020r. z uwagi na pandemię odwołano ogłoszone w I kwartale 2020r. przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy :</p> <ul style="list-style-type: none">- ul. Wyspiańskiego o pow.2526m², cena wywoławcza 213 000zł netto,- ul. Św. Wawrzyńca o pow.2 400m², cena wywoławcza 118 000zł netto,- ul. Wiosenna-Świętojańska o pow.589 m², cena wywoławcza 39 735zł netto. <p>Ogłoszenie w/w przetargów planowane jest w III kwartale 2020r.</p>
4	<p>Prosimy o informację czy zaplanowane w 2020r. i 2021r. dochody majątkowe z tytułu dotacji (13,8 mln PLN w 2020r. i 12,2 mln PLN w 2021r.) są zabezpieczone podpisanymi umowami. Prosimy o podanie kwot przyznanych dotacji i informacji o złożonych wnioskach o przyznanie dotacji.</p>	<p>Planowane dochody majątkowe dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none">- projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej” dofinansowanie ze środków unijnych 18,4 mln w tym: zabezpieczone podpisaną umową kwota 16,2mln, środki przyznane uchwałą Subregionu Centralnego 1,4mln (procedura aneksowania umowy w toku), planowane wnioskowanie o dodatkowe dofinansowanie 0,8mln. Wpływ podatku VAT naliczonego z inwestycji w wysokości 2,4mln;- projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego ” dofinansowanie ze środków unijnych 120 tys zabezpieczone podpisaną umową,- projektu unijnego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych” dofinansowanie ze środków unijnych 991 tys zabezpieczone podpisaną umową,- projektu unijnego „Nowy Oddział Przedszkolny III ” dofinansowanie ze środków unijnych 45 tys zabezpieczone podpisaną umową,- projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II ” dofinansowanie ze środków unijnych 1 272 tys dofinansowanie przyznane, podpisanie umowy w toku- projektu unijnego „Budowa Centrum Przesiadkowego” dofinansowanie ze środków unijnych 2,6 mln wniosek o dofinansowanie w ocenie merytorycznej- zadań inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu państwa w ramach programów rządowych w wysokości 167 tys zabezpieczone podpisaną umową,- dofinansowania unijnego w wysokości 66 tys jako końcowe rozliczenie projektu zakończonego w 2019r.
5	<p>Prosimy o wyjaśnienie z jakiego tytułu planowany jest wzrost wydatków bieżących w 2020r. w stosunku do wykonania 2019r. (wzrost o 18%).</p>	<p>Znaczący wzrost wydatków bieżących wynika głównie ze wzrostu wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 12,7mln zł finansowanych z dotacji z budżetu państwa.</p>
6	<p>Prosimy o wyjaśnienie z jakiego tytułu planowany jest spadek o 0,7% wydatków bieżących w 2021r. w stosunku do planu 2020r. Jakie oszczędności Miasto planuje.</p>	<p>Zgodnie z uchwałą nr XV/157/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 202-2040 planowane wydatki bieżące w 2020r. wynosiły 103,5mln, a w 2021 104mln. Zgodnie z uchwałą nr XXII/261/20 w sprawie zmiany wspomnianej uchwały planowane wydatki roku 2021 pozostają bez zmian 104mln, a planowane wydatki roku bieżącego 2020 wzrastają do kwoty 105mln, co wynika z wprowadzanych zmian w trakcie roku bieżącego związanego ze wzrostem planowanych dochodów m.in. z tytułu przyznanych decyzjami dotacji, otrzymanych odszkodowań, zwrotów dotacji , które zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków bieżących.</p>

Dokumenty**W załączeniu składamy następujące dokumenty¹**

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta i Skarbnika Miasta.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam własnoręcznym podpisem

za klienta
osoba upoważniona
Miroslaw Blaski

data
2020-08-19

BURMISTRZ MIASTA
Blaski
inż. Miroslaw Blaski

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

** Niepotrzebne skreślić

Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bqk.pl. Klientowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.bqk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.

¹ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

